

# Proforma számla

The screenshot shows the 'Proforma számla készítése' (Proforma invoice creation) interface. The sidebar on the left contains various menu items, with 'Proforma számla' and its sub-item 'Proforma számla készítése' highlighted. The main form area is divided into several sections: 'Partner adatok' (Partner data) with a 'Partner neve' input field and a 'Kiválasztás név alapján' dropdown; 'Paraméterek' (Parameters) with fields for 'Dátum' (Date), 'Teljesítés dátuma' (Completion date), 'Fizetési mód' (Payment method), 'Fizetési határidő' (Payment deadline), and 'Árkatagória' (Price category); 'Megjegyzés' (Remarks) with a text area; and 'Tételek hozzáadása' (Add items) with a 'Keresendő' (Search) input field and a 'Termék cikktörzsből' dropdown. At the bottom, there are four buttons: 'Felvesz' (Save), 'Félbehagy' (Cancel), 'Előnézet' (Preview), and 'Eldob' (Delete).

A Proforma számla nem szigorú számadású bizonylat, sem adattartalmára, sem kinézetére nem vonatkoznak a számla készítésére vonatkozó szabályok.

Elsődleges célja a vevőtől a termékek és szolgáltatások ellenértékének előre történő bekérésének jelzése. Kiállítása nem keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget szállítói oldalon, a vevő nem jogosult ÁFÁ-t visszaigényelni a proforma számla alapján.

Amennyiben pénzügyi teljesítés történik, akkor a szállítónak a lehető legrövidebb időn belül kötelessége róla számlát vagy előlepszámlát kiállítani.

A proforma számla kiállítása semmilyen formában nem befolyásolja a készletnyilvántartást, árumozgás nem történik a bizonylat alapján.

## A proforma számla készítésének lépései:

1. A bizonylat készítés elindítása a **Proforma számla**
2. **Proforma számla készítése** menüpontra kattintva
3. **Partner kiválasztása**
4. **Email értesítő** A partner kiválasztása után jelenik meg a mező!
5. **Paraméterek megadása:**
  1. Dátum
  2. Fizetési mód kiválasztása
  3. Fizetési határidő (a fizetési módnak megfelelően)

4. Teljesítés dátuma
5. Árkategória kiválasztása
6. [Megjegyzés írása](#)
7. [Tételek hozzáadásának](#) ismétlése egészen addig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton.
  - **Előleg** az előlegként rögzített [speciális szolgáltatások](#)at lehet hozzáadni.
8. **Felvesz** [gombra kattintva](#) elkészül a proforma számla nevű [PDF dokumentum](#), melyet a böngésző jelenít meg.  
Az elkészült bizonylatot a cég ügyviteli folyamatai szerint kell kezelni



Video

#### Kapcsolódó oldalak:

- A bizonylat készítésről általánosságban itt lehet olvasni: [Bizonylat készítés.](#)
- [Proforma számla rendszerbeállítások](#)
- [Proforma GYIK](#)
- [eVIR YouTube videók felhasználók részére](#)
- [Számlázás](#)
- [Félbehagyott bizonylat](#)

From:

<https://www.doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

[https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:proforma:proforma\\_szamla](https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:proforma:proforma_szamla)

Last update: **2025/05/22 09:54**

